Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2024-05-01	**Hasta:**	2024-05-31	
Nombre del Contratista:	FREDY CHIRIPUA MEZA		**Número de Documento:**	1059043069	
Correo Electrónico:	fredychiripua@gmail.com		**Número Telefónico:**	3127899507	
Nombre del Supervisor:	JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4787-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	1026
Perfil:	AGENTE DE CAMBIO PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K30PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	8357	$1537688	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1537688**	**UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHOPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-04-01			**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-05-31
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2023-05-01	2023-07-31	1	$ 1537688	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	$ 1537672	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	$ 1537688	2454
4	2023-09-01	2023-10-31	4	$ 1922110	2827

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	$ 1537688	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	$ 3075376	3518
7	2024-01-01	2024-02-15	7	$ 2306532	224
8	2024-02-01	2024-03-06	8	$ 768844	620
9	2024-03-01	2024-05-31	9	$ 4613064	763

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ABRIL	$ 1537688
2	MAYO	$ 1537688
3	JUNIO	$ 1537688
4	JULIO	$ 1537688
5	AGOSTO	$ 1537688
6	SEPTIEMBRE	$ 1922110
7	OCTUBRE	$ 1537688
8	NOVIEMBRE	$ 1537688
9	DICIEMBRE	$ 1537688
10	ENERO	$ 1537688
11	FEBRERO	$ 1537688
12	MARZO	$ 1537688
13	ABRIL	$ 1537688
14	MAYO	$ 1537688

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3075392	**$ 21912054**	**$ 21912054**	**$ 0**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. diligenciar formatos de recoleccion de informacion a partir de la observacion socio-ambiental del entorno.	Realizar 4 actas de recorridos 4 actas de articulación	Actas, mapas de recorridos, y mapa de actores.
2	2. sistematizar informacion recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	establecer un análisis de las acciones realizadas como gestor comunitario entre la localidad de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Actas y listados	Actas y listados de asistencia

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. diseñar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. imprentar puestas en escenas artisticas, segun necesidad de la poblacion.	se realizan 30 llamadas por cada sesión y grupo colectivo de jóvenes, padres y/o acudientes para convocar a respectiva participación en SAJ	actas y listado de asistencia y listado de registradores de fotografía
4	4. realizar recorridos en espacio publico a fin de logar sensibilizacion y adopcion de practicas de cuidado y autocuidado.	Apoyar en jornadas, ferias y demás actividades del entorno.	actas y listados concertación
5	5. implementar estrategias de recuperacion de puntos criticos en salud socio ambiental.	No se aplica para el periodo anterior de certificación	No se aplica para el periodo anterior
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	Todas las actividades realizadas solicitadas por la coordinación PIC. Asistir a jornadas y apoyar indicaciones de la subred sur y otros estarán disponibles cuando lo requiera	estar disponible cuando los requieran la subred sur o de las entidades estatales
7	7. adherirse al proceso de gestion documental, en la organizacion y custodia de los documentos generados.	Realizamos todos los meses de gestión documental organizamos foliación cronológica de encarpetados y rotulados de los productos generados después de la auditoria. Actas y registro Actas y registro	Actas y registro fotográfico
8	8. las demas acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la institucion y del pic.	realiza la gestión documental de los archivos o acompañamiento en la vacunación de PAI según acuerdos de lineamientos según las indicaciones dadas por el líder	Disponibles según indicación del líder

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 1537688
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9466391097	-		
2024	**ABRIL**	**2024**	**05**	**17**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHOPESOS**			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1300000	$ 208000	**$ 208000**
Salud		SÁNITAS		$ 162500	**$ 162500**
ARL	3	SURA		$ 31668	**$ 31700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 377286**	**$ 402200**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488430604725

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	FREDY CHIRIPUA MEZA	2024-05-25 17:59:23
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	2024-05-29 22:40:55
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-05-30 12:30:49
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-06-17 14:39:40

JEISSON RODRIGO PARRA TRIANA
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059043069		CHIRIPUA MEZA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 73 sur # 18 j - 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3044220056	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000001117	9466391097	I	2024/05/17	2024/05/17	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1059043069	CHIRIPUA FREDY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059043069		CHIRIPUA MEZA FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 73 sur # 18 j - 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3044220056	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000001117	9466391097	I	2024/05/17	2024/05/17	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

1 información general
2 condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimiento

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de pago

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	fecha de recepción	Valor total de la factura	estado

No hay resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

crear

Documentos de ejecución del contrato.

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO DE ABRIL 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO DE ABRIL 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE MAYO 2023 CTO 4787.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO DE MAYO 2023 CTO 4787.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE JUNIO 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO DE JUNIO 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DE JULIO 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO DE JULIO 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA AGOSTO 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO CTO 4787 2023.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO 4787 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO DE MARZO 2024 CTO 4787.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO DE MARZO 2023 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAZO 2024 CTO 4787.pdf	CUENTA DE COBRO MAZO 2024 CTO 4787.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 CTO 4787.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 CTO 4787.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Eliminar | Cargar nuevamente

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >